



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

### TÍTULO: CONTROLE DIÁRIO DE INTEGRIDADE DO SISTEMA INFORMATIZADO

#### 1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo descrever as verificações necessárias de controles relacionados a área de Tecnologia de Informação com intuito de prevenir riscos indesejáveis e rupturas do sistema informatizado da **Sulplast**.

#### 2. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de verificação dos controles diários descritos nesta instrução de trabalho é de todos os colaboradores da área de TI, conforme habilidade descrita na Matriz de Versatilidade.

#### 3. (\*) Registro

O registro integral deste documento é monitorado diariamente por meio da abertura automatizada de chamados no sistema GLPI IT1204. Após a análise dos serviços, são registrados os status "conforme" e "não conforme".

#### 4. (\*) PROCEDIMENTO

##### 4.1 TEMPERATURA AMBIENTE

Verificar se o ar-condicionado está funcionando e se a temperatura da sala se encontra entre 18º a 23º célsius. Caso a temperatura alcance 28º, será necessário desligar todos os servidores e alertar toda a empresa.

Se o ar –condicionado principal apresentar problemas de funcionamento o equipamento reserva deverá ser acionado e área de manutenção notificada. Caso o problema não seja solucionado, deverá ser reportada ao departamento de compras para solicitação de reparo com a empresa terceirizada.

##### 4.2 NOBREAKS

Verificar se todos os nobreaks estão em funcionamento e energizados.

Como contingência, a alimentação dos nobreaks é realizada pelo gerador em casos de falhas na rede elétrica.

Caso o nobreak apresente problemas, este deve ser substituído de imediato por um nobreak

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	1/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

backup. O nobreak defeituoso deverá ser encaminhado para conserto pela área de Compras, após abertura de chamado na GLPI.

4.3 (\*) CIBERSEGURANÇA

Acessar o firewall 192.168.0.1:5080  
Usuário e senha do AD.

Verificar as tentativas de invasão e coletar o indice de calculo de ataque:

Para esta verificação realizamos acesso em **Status → Logs do Sistema** e realizamos o filtro por **falhas (failed)** que nos tras as falhas de tentativa de acesso externo:

Suite Active Protection Firewall App Regras de firewall Regras de Nat QoS WebFilter Relatórios SD-WAN IDS/IPS Bloqueio de Países

Status / Logs do sistema / Sistema / Geral

Sistema Firewall DHCP Autenticação IPsec PPP PPPoE/L2TP Server OpenVPN NTP Pacotes Configurações

Geral Gateways Roteamento DNS Resolver Wireless GUI Service OS Boot

Filtro de Log Avançado

Tempo Processo PID 100 Quantidade

failed

Referência de Expressão Regular Precede with exclamation (!) to exclude match. Invalid or potentially dangerous patterns will be ignored.

11 CORRESPONDENTES GERAL ENTRADAS DE LOG. (MÁXIMO 100)

Tempo	Processo	PID	Mensagem
Dec 11 09:40:40	nginx	2023/12/11 09:40:40 [error] 65841#100618: "100110 open() "/usr/local/www/webfilter/images/bg/header.png" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.0.1, server: , request: "GET /webfilter/images/bg/header.png HTTP/1.1", host: "192.168.0.1:5080", referer: "http://192.168.0.1:5080/webfilter/wf_status_data_tables.php"	
Dec 11 09:40:55	nginx	2023/12/11 09:40:55 [error] 65841#100618: "100173 open() "/usr/local/www/webfilter/themes/BluePex-4.0/img/loader.gif" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.0.1, server: , request: "GET /webfilter/themes/BluePex-4.0/img/loader.gif HTTP/1.1", host: "192.168.0.1:5080", referer: "http://192.168.0.1:5080/webfilter/wf_realtime.php"	
Dec 12 10:21:54	nginx	2023/12/12 10:21:54 [error] 65330#100554: send() failed (54: Connection reset by peer)	
Dec 12 10:24:31	nginx	2023/12/12 10:24:31 [error] 65605#100552: send() failed (54: Connection reset by peer)	
Dec 12 11:02:58	nginx	2023/12/12 11:02:58 [error] 4106#100646: send() failed (54: Connection reset by peer)	
Dec 12 11:16:06	nginx	2023/12/12 11:16:06 [error] 3774#100631: send() failed (54: Connection reset by peer)	

Tambem realizar o filtro de **login** para analisar se hoveram logins suspeitos dentro do Firewall:

Suite Active Protection Firewall App Regras de firewall Regras de Nat QoS WebFilter Relatórios SD-WAN IDS/IPS Bloqueio de Países

Status / Logs do sistema / Sistema / Geral

Sistema Firewall DHCP Autenticação IPsec PPP PPPoE/L2TP Server OpenVPN NTP Pacotes Configurações

Geral Gateways Roteamento DNS Resolver Wireless GUI Service OS Boot

Filtro de Log Avançado

Tempo Processo PID 100 Quantidade

login

Referência de Expressão Regular Precede with exclamation (!) to exclude match. Invalid or potentially dangerous patterns will be ignored.

12 CORRESPONDENTES GERAL ENTRADAS DE LOG. (MÁXIMO 100)

Tempo	Processo	PID	Mensagem
Dec 11 07:32:59	php-fpm	50038	/index.php: Successful login for user 'leandro costa' from: 192.168.0.1[192.168.1.3] (LDAP/SERVER_LD)
Dec 11 08:31:14	php-fpm	87720	/index.php: Successful login for user 'bruno.t' from: 192.168.0.1[192.168.1.2] (Local Database Fallback)
Dec 11 08:38:19	php-fpm	5567	/index.php: Successful login for user 'bruno.t' from: 192.168.0.1[192.168.1.2] (Local Database Fallback)
Dec 11 12:29:24	php-fpm	80273	/index.php: Successful login for user 'leandro costa' from: 192.168.0.1[192.168.1.3] (LDAP/SERVER_LD)
Dec 11 15:13:27	php-fpm	28160	/index.php: Successful login for user 'leandro costa' from: 192.168.0.1[192.168.1.3] (LDAP/SERVER_LD)
Dec 11 15:23:21	php-fpm	25275	/index.php: Successful login for user 'leandro costa' from: 192.168.0.1[192.168.1.3] (LDAP/SERVER_LD)
Dec 11 15:27:04	php-fpm	61425	/index.php: Successful login for user 'admin' from: 200.247.39.210 (Local Database Fallback)

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	2/12

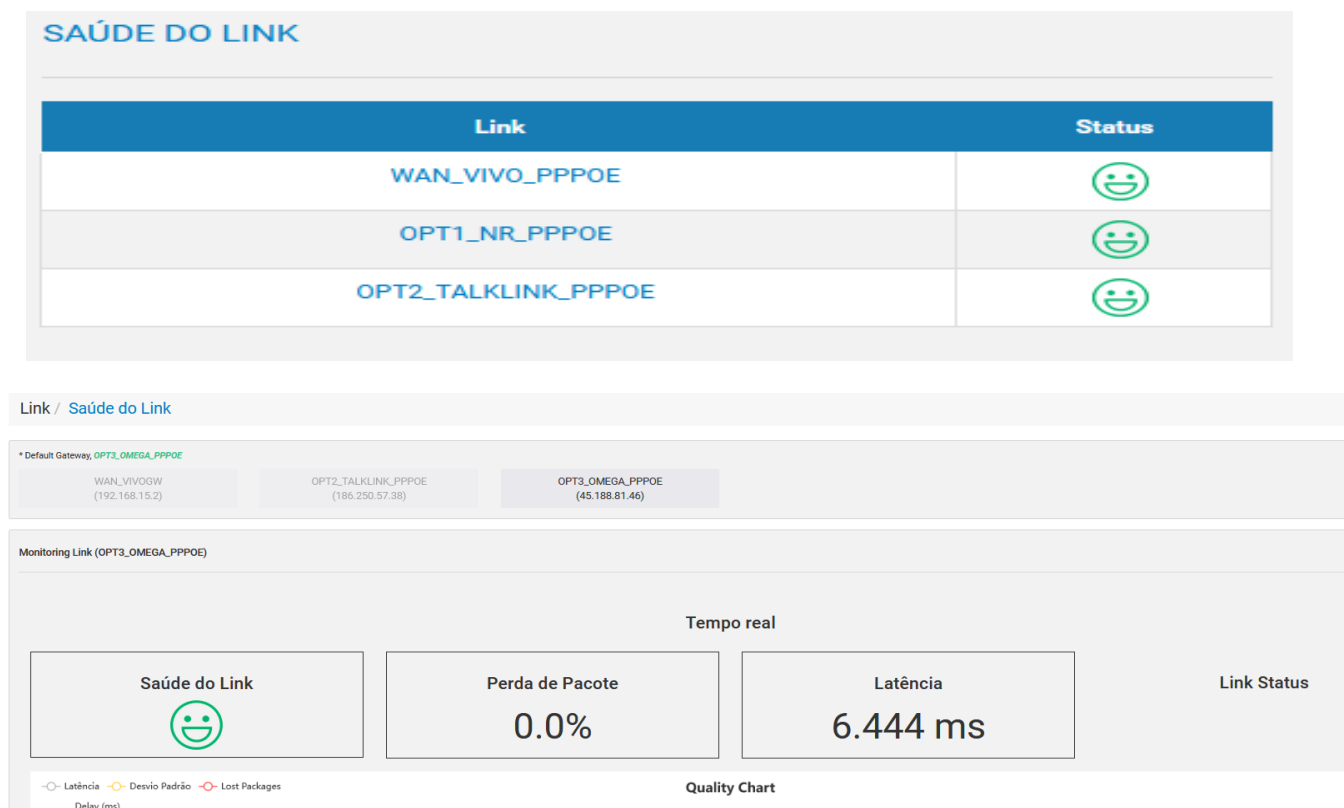
(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

### Verificar a saúde dos links:

Na tela inicial clicar em saúde dos links e analisar cada um dos links anotando a latência e verificar se há perda de pacotes:



Caso algum dos links estejam Off-line, entrar em contato com a respectiva empresa:

CNPJ: 52.287.497/0001-74

Vivo = 0800 770 8510 – IP: DHCP

Omega = 3315-0818 – IP: 45.188.81.46

Talklink = 3522-8310 – IP: 186.250.57.38

Registrar chamado na GLPI para fins de relatório, como tempo off-line, latência e tempo de resposta no atendimento.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	3/12

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

### 4.4 (\*) SERVIDOR

Acessar o Servidor Serviços IP: 192.168.0.247 via acesso remoto Windows com usuário e senha do administrador e verificar se todos os serviços estão online e funcionando:

Se apresentar falhas ao acessar verificar se ele responde na rede, caso contrário acessar Host Principal 192.168.0.242 e verificar se está rodando, verificar status da placa de rede e analisar para ajustar as configurações necessárias para o retorno.

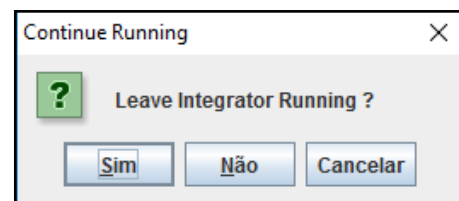
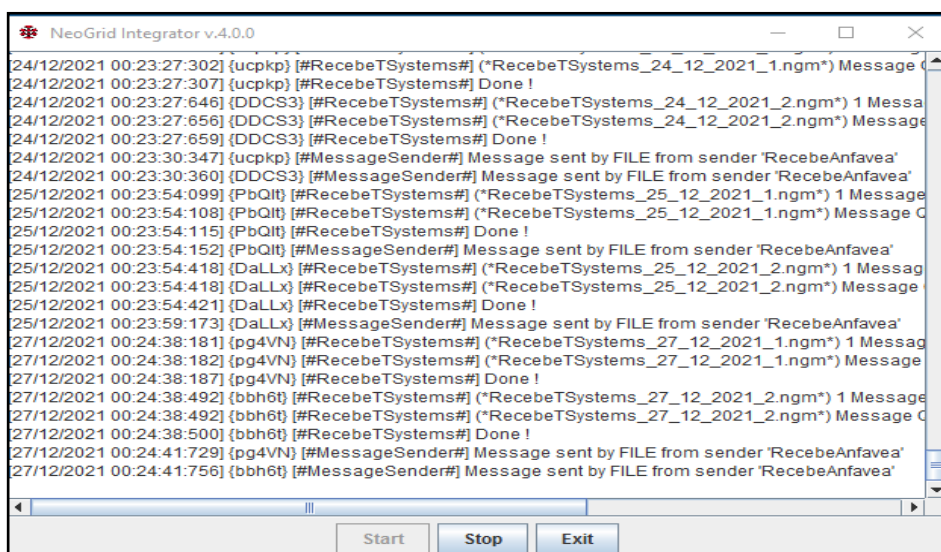
**Verificar se o e-Messenger está ativo e online. Caso contrário clicar em Ativar.**

- (Responsável pelo B2B da Mercedes)



- **Verificar se NeoGrid Integrator está em execução e caso o serviço esteja parado clicar em Start.**

OBS: Sempre ao clicar em fechar, permitir que o serviço continue rodando clicando em **Sim**



Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	4/12

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

- **Verificar se o Secure Transfer (Cat.) está em execução:**

Para checar se a aplicação do Secure Transfer está rodando, acesse a ferramenta **Serviços do Windows** e procure pelo serviço **SecTrans Service – Widesoft**

Secure Socket Tunneling Protocol Service	Provides su...	Running	Manual	Local Service
<b>SecTrans Service - Widesoft</b>	<b>Serviço dest...</b>	<b>Running</b>	<b>Automatic</b>	<b>Local Syste...</b>
Secondary Logon	Enables star...	Running	Manual	Local Syste...
RPC Endpoint Mapper	Resolves RP...	Running	Automatic	Network S...


Para checar se a aplicação está recebendo os arquivos normalmente, acesse o arquivo sectrans.log disponível na pasta **C:\Program Files (x86)\Secure Transfer 2\sectrans.log**. É possível checar se a ferramenta está sendo executada normalmente:

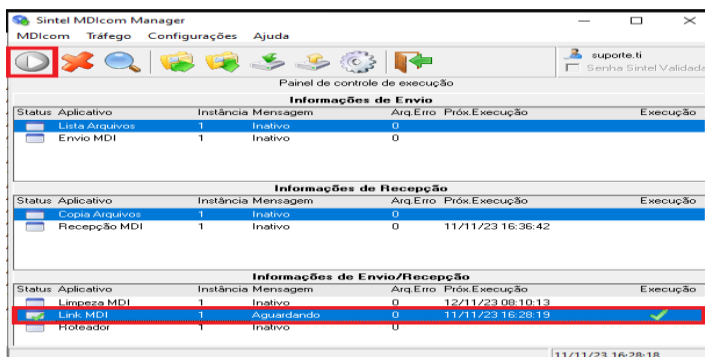
```
sectrans - Notepad
File Edit Format View Help
11/11/2023 14:50:00 - Padrão arq.: *.*
11/11/2023 14:50:00 - Limpando download dir
11/11/2023 14:50:00 - Download:
11/11/2023 14:50:00 - List: Ok
11/11/2023 14:50:00 - Upload
11/11/2023 14:50:00 - Finalizando transferência
-----
11/11/2023 14:50:00 - Next wakeup: 2023, November, 11 - 15:00:00
-----
11/11/2023 15:00:00 - Iniciando transferência, categoria: 000002
11/11/2023 15:00:00 - Diretório base download: C:\EDI\CAT\TEMP
11/11/2023 15:00:00 - Diretório base upload: C:\Program Files (x86)\Secure Transfer 2\Files\upload
11/11/2023 15:00:00 - Padrão arq.: *.*
11/11/2023 15:00:00 - Limpando download dir
11/11/2023 15:00:01 - Download:
11/11/2023 15:00:01 - List: Ok
11/11/2023 15:00:01 - Upload
11/11/2023 15:00:01 - Finalizando transferência
-----
11/11/2023 15:00:01 - Next wakeup: 2023, November, 11 - 15:10:00
-----
```

- **Verificar se o serviço MDICom da Sintel está em execução.**  
(Responsável pelo EDI da Jacto, e Volkswagen)

Abrir os serviços do Windows e procurar por Sintel MDICom



Caso apresente falhas, apenas botão direito sobre o serviço e **Reiniciar** ou **Iniciar** o serviço. Para checar se o serviço está em execução ou não, verifique na tela inicial do **MDIcom Manager** se a ferramenta possui algum registro de erro ou não. Caso não apresente nenhum erro, e a ferramenta estiver com ícone  em preto e branco, isso quer dizer que a ferramenta está executando de forma normal.



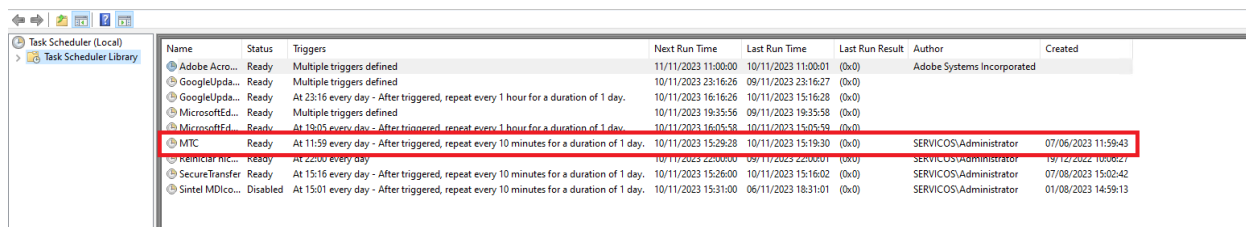
Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	5/12



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

- **Verificar se o serviço MGR está em execução.**

Para checar se o serviço está rodando, ou seja, efetuando o recebimento de arquivos automático, basta acessar **Task Scheduler** e verificar se a tarefa do **MTC** está com o status **Ready**.



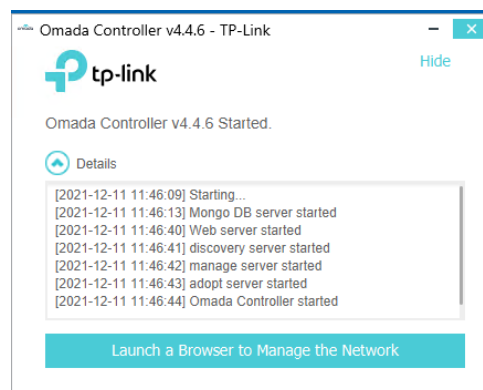
Caso a tarefa esteja com status **Disabled**, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tarefa e clicar em **Enable**.

- **Verificar se o Serviço de Wifi está funcionando.**

Serviço fica ao lado do Relógio do Windows, Omada Controller.

Caso contrário, apenas pressionar o Star para iniciar o Serviço.

Ao verificar todos os serviços, nunca finalizar o usuário, apenas fechar o acesso remoto.



### 4.5 (\*) COMPARTILHAMENTO PÚBLICO (M)

Verificar se o acesso ao compartilhamento Público está acessível.

Caso contrário, investigar o problema no servidor do AD, como acesso e ping ao servidor. Em último caso deverá ser reiniciado.

Host Principal 192.168.0.242 e verificar se está rodando, verificar status da placa de rede e analisar para ajustar as configurações necessárias para o retorno.

### 4.6 (\*) ROCKET.CHAT

Verificar o acesso ao serviço mensageiro Rocket.Chat.

Acessar o servidor via browser <http://192.168.0.251:300/admin>

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	6/12



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

Usuário e senha na planilha.

Clique no lado esquerdo em Ver Logs, e verifica se há algum log de erro.

Se apresentar falhas ao acessar verificar se ele responde na rede, caso contrário acessar Host Principal 192.168.0.242 e verificar se está rodando, verificar status da placa de rede e analisar para ajustar as configurações necessárias para o retorno.

Se tiver algum erro, analisar e estudar a melhor maneira de arrumar.

```
SERVER RUNNING

Rocket.Chat Version: 4.6.2
NodeJS Version: 14.18.3 - x64
MongoDB Version: 4.2.17
MongoDB Engine: wiredTiger
Platform: linux
Process Port: 3000
Site URL: http://localhost:3000
ReplicaSet OpLog: Enabled
Commit Hash: e8cb666240
Commit Branch: HEAD
```

### 4.7 (\*) DELSOFT

Acessar o Delsoft Produção e Delsoft Teste verificando se ambos os serviços estão online.

[http://192.168.0.201:8080/DelsoftX\\_Hom/servlet/loginerp](http://192.168.0.201:8080/DelsoftX_Hom/servlet/loginerp) (Produção)

<http://192.168.0.246:8080/DelsoftXTST/servlet/loginerp?> (Teste)

Acessar a tela **Manutenção do Servidor de Processos Batch** (tec\_servidorprocessosbatch-00012)

Deverá estar em Status do Servidor de Processos: Rodando.

Caso contrário clicar em Iniciar Servidor.

Caso algum deles apresente problemas, verificar se estão respondendo na rede, caso positivo acessar via remoto o Servidor de cada um e reiniciar o Tomcat acessar Host Principal 192.168.0.242 e verificar se está rodando, verificar status da placa de rede e analisar para ajustar as

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	7/12





## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

configurações necessárias para o retorno.

### Manutenção do Servidor de Processos Batch (tec\_servidorprocessosbatch-00012)

Servidor de Processos	Configurações		
Servidor de Processos Batch			
Usa Servidor Processos	<input checked="" type="checkbox"/>	Usar Versão 3.0 (Recomendado)	<input checked="" type="checkbox"/>
Servidor	localhost	Porta	11219
Atualizar Status Automaticamente	<input type="checkbox"/>		
Status do Servidor de Processos	RODANDO <a href="#">Clique aqui para atualizar o status</a>		
Iniciar Servidor	Parar Servidor	Deletar Arquivo de Saída (5050.49kb)	Download
Atualizar Terminal			

```
4] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:29:14) ... [Loop]
[17-10-2022 10:29:24] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:29:24) ... [Loop]
[17-10-2022 10:29:34] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:29:34) ... [Loop]
[17-10-2022 10:29:44] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:29:44) ... [Loop]
[17-10-2022 10:29:54] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:29:54) ... [Loop]
[17-10-2022 10:30:04] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:30:04) ... [Loop]
[17-10-2022 10:30:14] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:30:14) ... [Loop]
[17-10-2022 10:30:24] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:30:24) ... [Loop]
[17-10-2022 10:30:34] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:30:34) ... [Loop]
[17-10-2022 10:30:44] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:30:44) ... [Loop]
[17-10-2022 10:30:54] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:30:54) ... [Loop]
[17-10-2022 10:31:04] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:31:04) ... [Loop]
[17-10-2022 10:31:14] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:31:14) ... [Loop]
[17-10-2022 10:31:24] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:31:24) ... [Loop]
[17-10-2022 10:31:34] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:31:34) ... [Loop]
[17-10-2022 10:31:44] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:31:44) ... [Loop]
[17-10-2022 10:31:54] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:31:54) ... [Loop]
[17-10-2022 10:32:04] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:32:04) ... [Loop]
[17-10-2022 10:32:14] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:32:14) ... [Loop]
[17-10-2022 10:32:24] Buscando processos pendentes no banco de dados (17-10-2022 10:32:24) ... [Loop]
```

Se o problema persistir, entrar em contato de imediato com a Delsoft solicitando ajuda/reparo no sistema.

### 4.8 (\*) AIMS

Verificar o acesso ao AIMS

<http://192.168.0.204/aims/auth/login>

Se apresentar falhas ao acessar verificar se ele responde na rede, caso contrário acessar Host Principal 192.168.0.242 e verificar se está rodando, verificar status da placa de rede e analisar para ajustar as configurações necessárias para o retorno.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	8/12

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior





## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

### 4.9 (\*) GLPI

Verificar o acesso ao GLPI

<http://192.168.0.219/glpi>

Se apresentar falhas ao acessar verificar se ele responde na rede, caso contrário acessar Host Principal 192.168.0.242 e verificar se está rodando, verificar status da placa de rede e analisar para ajustar as configurações necessárias para o retorno.

### 4.10 ANTIVIRUS

Acessar o Serviço do BitDefender, verificar quais estações estão potencialmente em risco e efetuar o ajuste se necessário.

<https://gravityzone.bitdefender.com/>

### 4.11 (\*) E-MAIL

Acessar o e-mail do Gmail da Sulplast, e enviar e-mail teste com o seguinte título: **TesteDataAtual** para [suporte.ti@sulplast.com.br](mailto:suporte.ti@sulplast.com.br), e analisar o tempo de envio e recebimento.

Anotar na planilha de Checklist de atividades diárias aba Relatório de E-mail. Preenchendo toda a tabela.

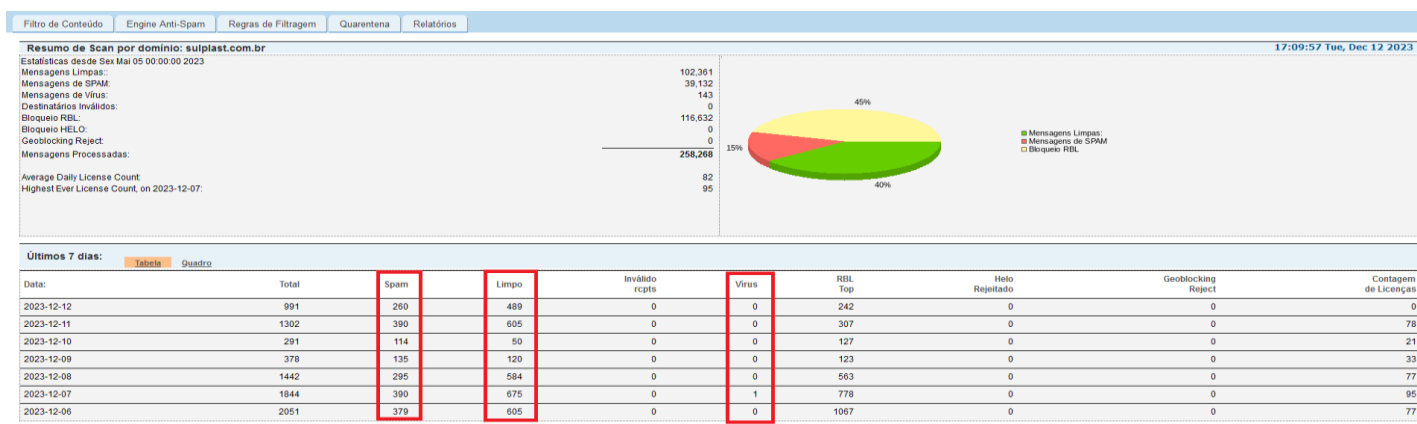
Caso apresentar mais de 5 minutos de atrasos no recebimento de e-mail, abrir chamado com o provedor Bluepex. Contato esta cadastrado no campo fornecedores do GLPI.

### 4.11 (\*) Relatório Servidor E-mail

Coletar as informações de emails recebidos no servidor Bluepex.

Acessar a pagina <http://sm1.bluepex.com/login.php>

Pegar as informações do dia anterior de SPAM, Limpo e Virus;



Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	9/12

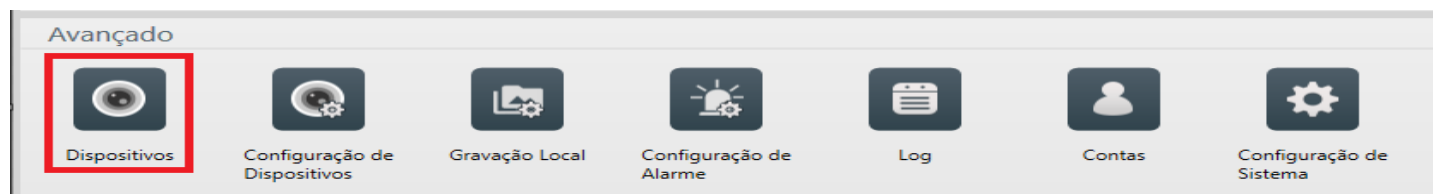


## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

### 4.12 (\*) DVR's

Realizar acesso na aplicação Intelbras e realizar as verificações a seguir:

No campo avançado entrar em dispositivos e verificar se os equipamentos estão online.

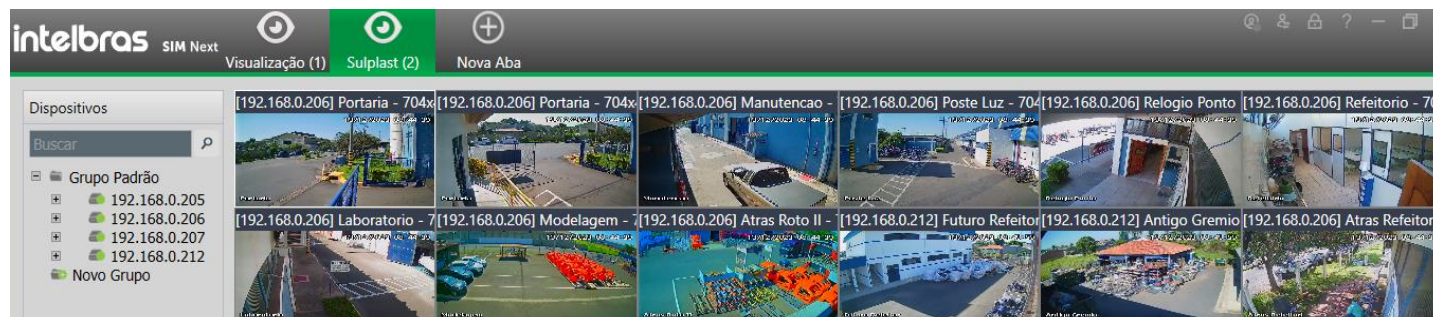
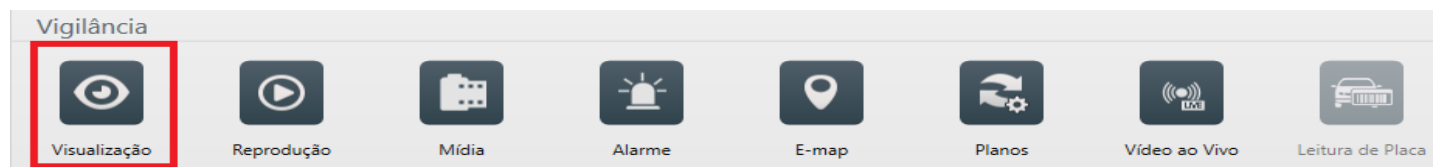


Dispositivos cadastrados no sistema

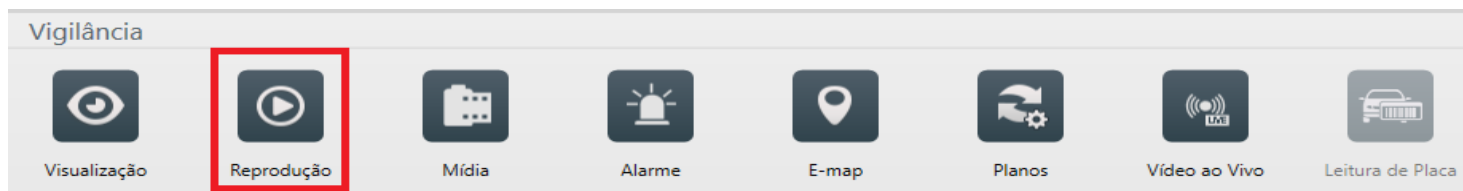
Todos: 4 Online: 4

<input type="checkbox"/>	Nome	Tipo	Modelo	IP/Domínio	Porta	Canal Nº	Status	Número de Série	Tipo de conexão	Gerenciar
<input type="checkbox"/>	192.168.0.205	DVR	MHDX 1116	192.168.0.205	37777	16/1/0/0	Online	071J2104219V5	IP/Domínio	
<input type="checkbox"/>	192.168.0.206	DVR	MHDX 3016-C	192.168.0.206	3000	16/0/16/6	Online	E32J2724726P5	IP/Domínio	
<input type="checkbox"/>	192.168.0.207	DVR	MHDX 1208	192.168.0.207	37777	8/1/0/0	Online	K75J4700837RN	IP/Domínio	
<input type="checkbox"/>	192.168.0.212	DVR	MHDX 3016-C	192.168.0.212	37777	16/1/16/6	Online	E32J2724750NV	IP/Domínio	

No campo Vigilancia acesse a visualização e verifique se as cameras estão funcionais.



Ainda no campo Vigilancia entre em reprodução:

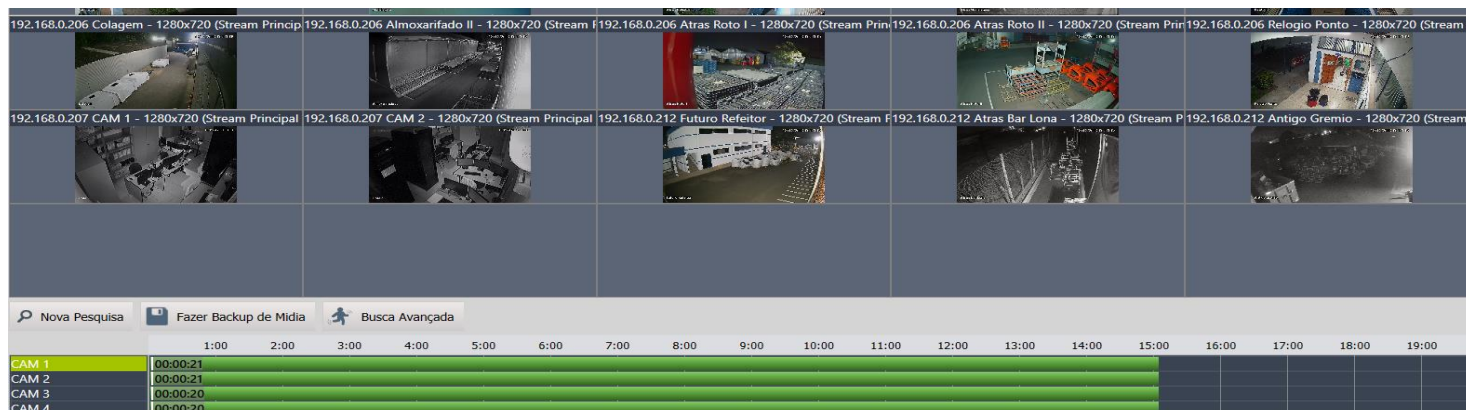


Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	10/12



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

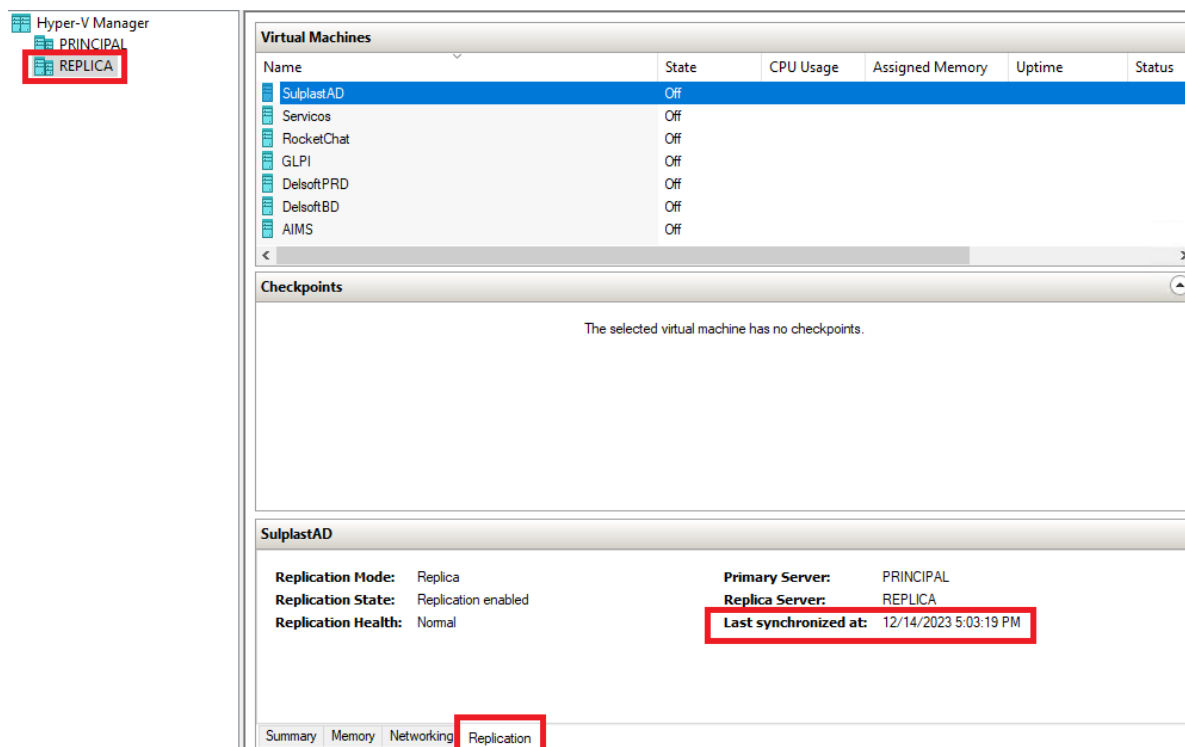
Verificar a a gravação das ultimas 24 hrs, em canais desejados no DVR 0.205 selecionar as 8 cameras, DVR 0.206 selecionar tudo, DVR 207 apenas as duas primeiras e final 0.212 apenas as tres primeiras e clique em buscar, aguarde uns minutos até carregar as gravações:



Se estiver ok informar na planilha de checklist. Em caso de problemas assinar o suporte tecnico da Simprel [suportetecnico@gruposemprel.com.br](mailto:suportetecnico@gruposemprel.com.br) e abrir chamado no GLPI.

### 5. (\*) Replica do Servidor

Verificar se as sincronização da réplica do servidor 242 esta funcionando corretamente:



Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	11/12



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1204

### 6. REFERÊNCIA

IATF 16949  
ISO 9001  
LEI GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

### 7. DISTRIBUIÇÃO

Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente  
Tecnologia da Informação

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Tecnologia de Informação	Diretoria Adm/Comercial	6	IT Nº 1204	18/12/2023	12/12

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior